



**BILANS  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY  
RODZINIE w KĘTRZYNIE  
za 2020 rok**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pocztowa 9 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON  510856835	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 2407CCEDDE883E94 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 099 691,30	1 067 546,60	A Fundusz	1 013 596,64	963 593,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 049 214,36	5 739 378,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 099 691,30	1 067 546,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 035 617,72	-4 775 784,80
A.II.1 Środki trwałe	1 099 691,30	1 067 546,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 317,72	49 672,56	A.II.2 Strata netto (-)	-4 035 617,72	-4 775 784,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 041 139,84	1 006 874,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 291,50	11 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 942,24	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 282,95	130 224,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	90 282,95	130 224,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 310,00	27 319,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 488,35	15 771,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 296,31	80 611,55

Główny Księgowy

Ewa Chudzik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2407CCEDDE883E94

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Siwicka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 188,29	26 271,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 188,29	6 521,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 188,29	6 521,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	19 750,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	19 750,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 188,29	6 521,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 188,29	6 521,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy  
Ewa Chudzik

Ewa Chudzik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2407CCEDDE883E94

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie

mgr Dorota Siwicka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 103 879,59</b>	<b>1 093 817,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 103 879,59</b>	<b>1 093 817,97</b>

**Główny Księgowy**

*Ewa Chudzik*  
Ewa Chudzik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2407CCEDDE883E94

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ketrzynie  
*Dorota Siwicka*  
mgr Dorota Siwicka

Dorota Siwicka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*ECS*  
Ewa Chudzik

\_\_\_\_\_  
Ewa Chudzik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

2407CCEDDE883E94

D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Ostrowie  
*DSW*  
mgr Dorota Siwicka

\_\_\_\_\_  
Dorota Siwicka  
(kierownik jednostki)